

1. melléklet a 6/2024.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez a Csesznek Községi Önkormányzat  
1. melléklet az 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024.évi<br>előirányzat | 2024.évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| A            | B                                                                              | C                       | D                                     |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 32 977                  | 33 136                                |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 19 514                  | 19 514                                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 11 193                  | 11 193                                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                         |                                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270                   | 2 270                                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                         |                                       |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                         | 159                                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            |                         |                                       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                         |                                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                         |                                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                         |                                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                         |                                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                         |                                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                         |                                       |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |                         | 6 000                                 |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                         |                                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                         |                                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                         |                                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                         |                                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                         | 6 000                                 |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                         |                                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 12 700                  | 16 510                                |
| 4.1.         | Vagyoni típusú adók                                                            | 1 800                   | 1 800                                 |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             | 800                     | 900                                   |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                  | 10 000                  | 13 000                                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                         |                                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                         |                                       |
| 4.6.         | Földbérlet                                                                     |                         |                                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100                     | 810                                   |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 5 065                   | 9 894                                 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                         |                                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 565                   | 1 565                                 |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                         | 25                                    |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                         | 620                                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 3 500                   | 3 500                                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                         |                                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                         |                                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                         | 339                                   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                         |                                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                         |                                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                         | 3 845                                 |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |                         |                                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                         |                                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                         |                                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                         |                                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                         |                                       |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                         |                                       |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |                         |                                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                         |                                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                         |                                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                         |                                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                         |                                       |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |                         | 2 200                                 |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                         |                                       |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                         |                                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                         | 2 200                                 |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                         |                                       |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 50 742                  | 67 740                                |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |                         |                                       |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                         |                                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                         |                                       |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                         |                                       |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                            |                         |                                       |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                         |                                       |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                         |                                       |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                         |                                       |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                         |                                       |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        | 16 664                  | 14 370                                |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 16 664                  | 14 370                                |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                         |                                       |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |                         |                                       |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                         |                                       |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                         |                                       |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                          |                         |                                       |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                              |                         |                                       |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                         |                                       |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                         |                                       |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                         |                                       |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                         |                                       |
| 15.          | Váltóbevételek                                                                 |                         |                                       |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                         |                                       |
| 17.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                            | 16 664                  | 14 370                                |
| 18.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 67 406                  | 82 110                                |



KIADÁSOK

| 2. melléklet |                                                                           | Ezer forintban       | Ezer forintban                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Sor-szám     | Kiadási jogcímek                                                          | 2024.évi előirányzat | 2024.évi módosított előirányzat |
| A            | B                                                                         | C                    | D                               |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 60 362               | 66 190                          |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                       | 22 133               | 22 273                          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 877                | 2 877                           |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                           | 26 048               | 29 076                          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 4 445                | 4 445                           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 463                | 5 979                           |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                      |                                 |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      |                                 |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                |                      |                                 |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |                                 |
| 1.10.        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                      |                                 |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                                 |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 938                | 1 938                           |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                                 |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                                 |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                      |                                 |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                        |                      |                                 |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 525                  | 4 041                           |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                | 2 396                | 1 540                           |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                      |                                 |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                             |                      |                                 |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 5 746                | 14 622                          |
| 2.1.         | Beruházások                                                               |                      | 5 359                           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |                                 |
| 2.3.         | Felújítások                                                               | 5 746                | 9 263                           |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |                                 |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                      |                                 |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |                                 |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                                 |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                                 |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      |                                 |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                                 |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                                 |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                          |                      |                                 |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                                 |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 66 108               | 80 812                          |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                      |                                 |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                                 |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                                 |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                                 |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                      |                                 |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                                 |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                                 |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                                 |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                                 |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                                 |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                                 |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 1 298                | 1 298                           |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                                 |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 298                | 1 298                           |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                                 |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                                 |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                      |                                 |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                                 |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                                 |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                                 |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                      |                                 |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                      |                                 |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                                 |
| 9.           | Váltókiadások                                                             |                      |                                 |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 298                | 1 298                           |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 67 406               | 82 110                          |

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat |                                                                                                                         | Ezer forintban | Ezer forintban |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |                |                |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |                |                |

